

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 10

Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 10
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

MODELLO REFINDE (Art. 37, Comma 1, Lett. A)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		66.928.894,34		54.904.900,71		
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>			100.199.602,40			66.943.810,61
	<i>FONDO FINALE DI CASSA</i>			70.485.001,01			100.199.602,40
	TITOLO I - Entrate correnti						
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato	2.582.284,50			2.582.284,50		
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione						
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	623.508,01	498.082,21	196.125,71	321.551,51		118.887,99
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.205.792,51	498.082,21	196.125,71	2.903.836,01		118.887,99
	UPB 1.02 - Entrate diverse						
1.02.01	Entrate Tributarie		34.371.528,35	34.371.528,35		32.971.596,34	36.527.482,24
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	27.711.023,05	36.780.233,97	32.823.086,89	23.843.604,30	30.791.980,54	30.187.981,18
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.008.004,24	9.015.608,02	7.473.104,78	3.770.885,65	2.181.553,14	950.023,27
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	328.548,44	1.740.102,94	1.683.322,98	271.773,87	1.740.289,78	1.774.053,23
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	13.894,57				13.894,57	
	Totale Entrate diverse	33.061.470,30	81.907.473,28	76.351.043,00	27.900.158,39	67.685.419,80	69.439.539,92
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.267.262,81	82.405.555,49	76.547.168,71	30.803.994,40	67.685.419,80	69.558.427,91
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						4.522.072,00
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	769.998,71		2.830.000,00	3.599.998,71		3.480.000,00
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari	206.582,76			206.582,76		206.582,76
2.01.04	Riscossione di crediti	3.005.943,05	62.497,13	101.745,87	3.045.191,79	698.041,36	1.290.895,70
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.982.524,52	62.497,13	2.931.745,87	6.851.773,26	698.041,36	9.499.550,46
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	50.830.194,03	3.350.000,00	6.414.135,97	97.575.405,00	7.195.174,19	74.462.844,97
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	24.666.001,47	46.713,80	3.790.519,87	28.409.807,54		2.013.383,44
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	976.895,60			976.895,60		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						2.314.523,10
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	76.473.091,10	3.396.713,80	10.204.655,84	126.962.108,14	7.195.174,19	78.790.751,51
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti						
2.03.01	Assunzione di Mutui	111.283.668,78		26.589.900,30	137.873.569,08	51.000.000,00	10.150.063,67
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		921.131,83	921.401,83	270,00	1.156.706,42	1.156.436,42
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	111.283.668,78	921.131,83	27.511.302,13	137.873.839,08	52.156.706,42	11.306.500,09
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	191.739.284,40	4.380.342,76	40.647.703,84	271.687.720,48	60.049.921,97	99.596.802,06
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro						
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36
	Totale Entrate per partite di giro	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' " SEGRETARIO GENERALE "							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	36.267.262,81	82.405.555,49	76.547.168,71	30.803.994,40	67.685.419,80	69.558.427,91
	TITOLO II	191.739.284,40	4.380.342,76	40.647.703,84	271.687.720,48	60.049.921,97	99.596.802,06
	TITOLO III	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36
	TOTALE GENERALE ENTRATE	239.424.026,50	100.552.833,74	129.234.719,90	312.705.645,22	141.557.654,85	186.148.769,33

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' " SEGRETARIO GENERALE "							
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	40.407,01	461.102,03	458.424,65	37.729,63	352.430,23	354.592,92
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.893.991,83	17.875.077,20	17.694.127,00	3.713.041,63	18.226.188,74	17.655.581,67
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	1.144.541,17	3.606.893,03	3.782.185,53	1.319.833,67	3.368.380,65	3.593.261,58
	Totale Spese di funzionamento	5.078.940,01	21.943.072,26	21.934.737,18	5.070.604,93	21.946.999,62	21.603.436,17
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	283.187,68	1.243.997,51	1.469.248,33	508.438,50	1.055.023,39	1.067.902,72
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	1.738.285,38	8.685.484,62	8.521.426,62	1.574.227,38	7.520.523,29	7.449.620,28
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	115.498,81	983.208,89	918.243,05	50.532,97	1.419.704,03	1.565.571,63
	Totale Interventi diversi	2.136.971,87	10.912.691,02	10.908.918,00	2.133.198,85	9.995.250,71	10.083.094,63
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	60.000,00	519.966,44	519.966,44	60.000,00	297.274,34	448.643,49
1.03.02	Oneri tributari	190.314,06	2.076.276,08	2.081.306,93	195.344,91	1.407.851,02	1.406.559,79
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	2.331.669,65	806.670,76	556.670,76	2.081.669,65	246.978,62	1.112.244,83
	Totale Oneri comuni di parte corrente	2.581.983,71	3.402.913,28	3.157.944,13	2.337.014,56	1.952.103,98	2.967.448,11
	UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
	UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti						
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri						
	TOTALE USCITE CORRENTI	9.797.895,59	36.258.676,56	36.001.599,31	9.540.818,34	33.894.354,31	34.653.978,91
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	222.135.587,16	35.787.100,65	82.284.303,39	333.484.632,26	82.681.831,69	87.574.396,78
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.881.067,83	2.203.226,50	1.990.101,45	2.667.942,78	2.239.907,70	3.372.931,87
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari		106.693,61	172.318,61	65.625,00	92.005,00	426.380,00
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	100.675,92	388.509,65	1.013.606,11	725.772,38	1.160.561,22	951.994,18
	Totale Investimenti	225.117.330,91	38.485.530,41	85.460.329,56	336.943.972,42	86.174.305,61	92.325.702,83
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		8.348.867,62	8.348.867,62		4.948.867,62	4.948.867,62
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.847.970,94	921.131,83	327.523,48	1.254.362,59	1.156.706,42	1.172.095,99
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale		10.999.808,00	10.999.808,00			
	Totale Oneri comuni in conto capitale	1.847.970,94	20.269.807,45	19.676.199,10	1.254.362,59	6.105.574,04	6.120.963,61
	UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	226.965.301,85	58.755.337,86	105.136.528,66	338.198.335,01	92.279.879,65	98.446.666,44
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19
	Totale Uscite per partite di giro	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' " SEGRETARIO GENERALE "							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	9.797.895,59	36.258.676,56	36.001.599,31	9.540.818,34	33.894.354,31	34.653.978,91
	TITOLO II	226.965.301,85	58.755.337,86	105.136.528,66	338.198.335,01	92.279.879,65	98.446.666,44
	TITOLO III	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19
	TOTALE GENERALE USCITE	242.980.133,17	108.780.949,91	158.949.321,29	358.000.346,91	139.996.547,04	152.892.977,54

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

MODELLO REFINGES (Art. 37, Comma 1, Lett. B)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

		ENTRATE									
		Gestione di Competenza									
Codice	Capitoli	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni		
			Iniziali	Variations in Aumento	Variations in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
			1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							66.928.894,34		
		FONDO INIZIALE DI CASSA					100.199.602,40				
		FONDO FINALE DI CASSA					70.485.001,01				
		TITOLO I - Entrate correnti									
		UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
		CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato									
1000		Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione									
1030		Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province									
1040		Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
1050		Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	89.410,11	408.672,10	498.082,21	46.082,21	0,00
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	89.410,11	408.672,10	498.082,21	46.082,21	0,00
		UPB 1.02 - Entrate diverse									
		CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie									
1110		Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00	17.160.736,76	0,00	17.160.736,76	0,00	39.263,24
1120		Tassa Ancoraggio	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	8.667.737,29	0,00	8.667.737,29	0,00	1.532.262,71
1130		Tassa Eritale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140		Sovrattassa Merci	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.408.240,86	0,00	5.408.240,86	208.240,86	0,00
1150		Addizionale sovrattassa merci per security	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	3.134.813,44	0,00	3.134.813,44	14.813,44	0,00
		CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali									
1210		Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.257.437,33	153.687,10	1.411.124,43	111.124,43	0,00
1220		Canoni demaniali	28.035.000,00	4.000.000,00	0,00	32.035.000,00	29.972.995,33	5.157.002,59	35.129.997,92	3.094.997,92	0,00
1230		Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	152.821,78	24.056,79	176.878,57	0,00	18.121,43
1240		Altri redditi e proventi patrimoniali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	62.233,05	0,00	62.233,05	0,00	7.766,95

USCITE

Codice	Capitoli	Denominazione	Gestione di Competenza						Differenze rispetto alle Previsioni					
			Previsioni			Somme Impegnate			in più	in meno				
			iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare			Totale Impegnato			
	1	2	3	4 = (1+2+3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)					
		UPB I - TITOLO I - Uscite correnti												
		1.01 - Spese di funzionamento												
		CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi												
4430		Spese di pubblicità	1.172,00	3.000,00	0,00	4.172,00	0,00	1.754,50	0,00	2.417,50				
4440		Servizi ed attivita' strumentali	435.000,00	250.000,00	25.000,00	660.000,00	218.662,50	194.717,50	413.380,00	246.620,00				
4450		Spese legali, giudiziarie e varie	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	48.595,79	11.917,65	60.453,44	244.546,56				
4460		Premi di assicurazione	115.000,00	250.000,00	0,00	365.000,00	163.255,53	0,00	163.255,53	201.744,47				
4470		Spese per pulizia	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	261.516,98	63.618,56	325.135,54	80.864,46				
4480		Spese per vigilanza	175.000,00	120.000,00	0,00	295.000,00	246.927,15	3.138,53	250.065,68	44.934,32				
4490		Spese diverse	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	593.896,77	128.072,81	721.969,58	93.030,42				
		TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	23.642.352,00	952.980,00	253.980,00	24.341.352,00	18.124.513,86	3.818.558,40	21.943.072,26	2.398.279,74				
		1.02 - Interventi diversi												
		CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali												
4500		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	142.000,00	30.000,00	0,00	172.000,00	142.244,00	0,00	142.244,00	29.756,00				
4510		Oneri di gestione dei servizi portuali	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	166.925,09	37.636,41	224.561,50	325.438,50				
4520		Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	22.703,50	22.703,50	177.296,50				
4523		Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4530		Spese promozionali e di propaganda	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00	510.957,60	12.829,91	523.787,51	26.212,49				
4535		Assicurazioni parti comuni	180.000,00	280.000,00	0,00	460.000,00	330.701,00	0,00	330.701,00	129.299,00				
		CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'												
4540		Spese per Utenze Portuali	322.000,00	135.000,00	0,00	457.000,00	339.081,63	1.772,23	340.853,86	116.146,14				
4550		Spese per servizi di telefonia e rete dati	122.000,00	15.000,00	0,00	137.000,00	53.127,97	3.872,68	57.000,65	79.999,35				
4560		Spese per pulizia e bonifica aree portuali	5.990.000,00	1.400.000,00	0,00	7.390.000,00	4.751.053,91	1.374.224,33	6.125.278,24	1.264.721,76				
4570		Spese per servizi di vigilanza e security	1.758.000,00	450.000,00	0,00	2.208.000,00	1.824.503,78	337.846,09	2.162.351,87	45.648,13				
		CATEGORIA 1.02.03 - Poste correlative e compensative di entrate												
4580		Restituzioni e rimborsi diversi	301.000,00	49.000,00	0,00	350.000,00	284.282,59	7.558,59	291.841,18	58.156,82				
4590		Spese per il realizzo delle entrate	690.000,00	50.000,00	0,00	740.000,00	567.572,62	103.795,09	691.367,71	48.632,29				
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	10.455.000,00	2.759.000,00	0,00	13.214.000,00	9.010.450,19	1.902.240,83	10.912.691,02	2.301.306,98				
		1.03 - Oneri comuni di parte corrente												
		CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari												
4600		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	519.966,44	0,00	519.966,44	15.033,56				

USCITE

Capitoli		Gestione di Compraventa							Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			in più	in meno	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare			Totale Impegnato
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7+4)	9 = (4-7)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	198.580.000,00	28.553.000,00	130.377.000,00	96.756.000,00	39.055.557,27	19.699.780,59	58.755.337,86	21.131,83	38.021.793,97
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro									
	3.01 - Uscite per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi natura di partite di giro									
6110	Ritenute erariali	4.100.000,00	700.000,00	0,00	4.800.000,00	3.781.813,03	532.873,28	4.314.686,31	0,00	485.313,69
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.350.000,00	200.000,00	0,00	1.550.000,00	1.222.447,69	154.947,20	1.377.394,89	0,00	172.605,11
6130	Ritenute diverse	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	169.829,19	0,00	169.829,19	0,00	80.170,81
6140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	754.362,67	30.222,68	784.585,35	0,00	1.215.414,65
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	42.703,20	0,00	42.703,20	0,00	82.296,80
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000,00	1.322.077,05	756,66	1.322.833,71	0,00	1.992.166,29
6161	Fondo Accordi Bonari	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.780.000,00	700.000,00	0,00	3.480.000,00	1.175.760,01	2.104.957,36	3.280.717,37	0,00	199.282,63
6190	Partite in sospeso	4.900.000,00	2.654.599,88	0,00	7.554.599,88	1.760.491,80	713.693,67	2.474.185,47	0,00	5.080.414,41
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.229.484,64	3.537.450,85	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	TOTALE PARTITE DI GIRO	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.229.484,64	3.537.450,85	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	39.070.000,00	5.773.480,00	2.493.628,00	42.349.852,00	30.132.634,76	6.126.041,80	36.258.676,56	0,00	6.091.175,44
	Spese di funzionamento	23.642.352,00	952.980,00	253.980,00	24.341.352,00	18.124.513,86	3.818.558,40	21.943.072,26	0,00	2.398.279,74
	Interventi diversi	10.455.000,00	2.759.000,00	0,00	13.214.000,00	9.010.450,19	1.902.240,83	10.912.691,02	0,00	2.301.308,98
	Oneri comuni di parte corrente	2.733.000,00	2.061.500,00	0,00	4.794.500,00	2.967.670,71	405.242,57	3.402.913,28	0,00	1.391.586,72
	Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti per rischi ed oneri	2.239.648,00	0,00	2.239.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	198.580.000,00	28.553.000,00	130.377.000,00	96.756.000,00	39.055.557,27	19.699.780,59	58.755.337,86	21.131,83	38.021.793,97
	Investimenti	188.030.000,00	17.153.000,00	128.677.000,00	76.506.000,00	19.506.753,77	18.978.776,64	38.485.530,41	0,00	38.020.489,59
	Oneri comuni in conto capitale	10.550.000,00	11.400.000,00	1.700.000,00	20.250.000,00	19.548.803,50	721.003,95	20.269.807,45	21.131,83	1.324,38
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.229.484,64	3.537.450,85	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	Uscite per partite di giro	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.229.484,64	3.537.450,85	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	TOTALE GENERALE USCITE	263.100.000,00	38.581.079,88	139.500.628,00	162.180.451,88	79.417.676,67	29.363.273,24	108.780.949,91	21.131,83	53.420.633,80

USCITE

Codice	Capitoli	Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Casa				Totale del Bilancio passivo a fine esercizio	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni			
										in più	in meno		
			10	11	12 = (10) - (11)	13 = (11) + (12)	14	15	16 = (5) + (15)	17 = (16) - (17)	18 = (15) - (16)		
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti												
	1.01 - Spese di funzionamento												
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente												
4100	Compensi assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo		31.874,00	30.580,81	1.293,19	31.874,00	0,00	45.400,00	31.340,81	0,00	14.059,19	28.133,19	
4101	Emolumenti Indennità missioni del Presidente		5.140,04	3.856,97	1.283,07	5.140,04	0,00	319.400,00	309.467,73	0,00	9.932,27	4.325,45	
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori		715,59	715,59	0,00	715,59	0,00	130.000,00	117.616,11	0,00	12.383,89	7.948,37	
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio												
4200	Emolumenti, indennità e missioni S.G.		60.762,19	44.971,13	15.791,06	60.762,19	0,00	303.700,00	297.199,86	0,00	6.500,14	69.239,30	
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente		655.033,61	312.164,78	342.868,83	655.033,61	0,00	7.772.900,00	7.621.343,56	0,00	151.556,44	641.680,00	
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	140.807,29	0,00	1.192,71	0,00	
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente		79.656,29	79.656,29	0,00	79.656,29	0,00	1.034.500,00	997.865,26	0,00	36.634,74	75.502,63	
4240	Indennità e rimborso spese per missioni		29.496,57	14.283,98	15.212,59	29.496,57	0,00	136.500,00	117.158,21	0,00	19.341,79	25.484,19	
4250	Altri oneri per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale		52.420,43	50.502,24	1.918,19	52.420,43	0,00	91.700,00	67.018,10	0,00	24.681,90	33.127,49	
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		1.059.020,37	762.141,48	296.878,89	1.059.020,37	0,00	3.837.100,00	3.270.343,82	0,00	566.756,18	1.174.265,82	
4280	Fondo rinnovi contrattuali		64.599,30	64.599,30	0,00	64.599,30	0,00	918.500,00	916.776,51	0,00	1.723,49	31.415,78	
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale		1.600.889,40	1.395.059,28	205.830,12	1.600.889,40	0,00	3.807.400,00	3.406.315,61	0,00	401.084,39	1.733.596,59	
4290	Tattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno consumo e prestazione di servizi		111.163,47	110.702,07	461,40	111.163,47	0,00	965.500,00	859.298,78	0,00	106.201,22	109.680,03	
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi												
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi		1.301,47	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.301,47	
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni		139.722,29	126.751,59	12.970,70	139.722,29	0,00	656.900,00	557.864,79	0,00	99.035,21	202.667,63	
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati		25.500,00	24.600,00	900,00	25.500,00	0,00	93.000,00	29.821,20	0,00	63.178,80	36.481,44	
4330	Acquisto materiali di consumo		86.254,72	82.195,02	4.059,70	86.254,72	0,00	355.400,00	272.367,29	0,00	83.032,71	39.692,28	
4350	Utenze varie		122.961,32	109.417,21	13.544,11	122.961,32	0,00	401.000,00	333.204,87	0,00	67.795,13	13.544,11	
4360	Materiali di economato		30.103,17	28.407,32	1.695,85	30.103,17	0,00	87.900,00	84.076,66	0,00	3.823,34	25.893,74	
4370	Vestitario		7.935,18	7.935,18	0,00	7.935,18	0,00	23.000,00	8.376,10	0,00	14.623,90	14.313,10	
4380	Spese di rappresentanza		1.111,45	700,70	410,75	1.111,45	0,00	11.000,00	4.471,88	0,00	6.528,12	3.220,67	
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		11.117,79	11.117,79	0,00	11.117,79	0,00	244.100,00	174.474,39	0,00	69.625,61	11.799,97	
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali		129.179,36	77.313,74	51.865,62	129.179,36	0,00	92.500,00	77.313,74	0,00	15.186,26	51.865,62	
4420	Locazioni passive		118.773,70	114.555,94	4.217,76	118.773,70	0,00	651.600,00	349.428,98	0,00	302.171,02	52.659,28	

USCITE

Codice	Capitoli	Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Differenze Rispetto alle Previsioni in più	Differenze Rispetto alle Previsioni in meno	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	17 - (16+7)			18 - (17-6)
			10	11	12 - (10+11-14)	13 - (11+12)	14	15	16 - (9+11)	17 - (16+7)	18 - (17-6)		
	UPB I - TITOLO I - Uscita correnti												
	1.01 - Spese di funzionamento												
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi												
4430	Spese di pubblicità	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4.700,00	1.754,50	
4440	Servizi ed attività strumentali	154.496,03	85.471,26	69.024,77	154.496,03	0,00	154.496,03	0,00	304.133,76	0,00	242.066,24	263.742,27	
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	237.637,89	42.266,59	195.371,20	237.637,89	0,00	237.637,89	0,00	90.802,48	0,00	225.797,52	207.288,85	
4460	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.255,53	0,00	201.744,47	0,00	
4470	Spese per pulizia	81.797,37	81.797,37	0,00	81.797,37	0,00	81.797,37	0,00	343.314,35	0,00	42.185,65	63.618,56	
4480	Spese per vigilanza	6.451,55	3.147,27	3.304,28	6.451,55	0,00	6.451,55	0,00	284.500,00	0,00	34.825,58	6.442,81	
4490	Spese diverse	164.890,38	144.708,32	20.182,06	164.890,38	0,00	164.890,38	0,00	738.505,09	0,00	38.794,91	148.254,87	
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.070.604,93	3.810.223,32	1.260.381,61	5.070.604,93	0,00	24.803.200,00	0,00	21.934.737,18	0,00	2.868.462,82	5.078.940,01	
	1.02 - Interventi diversi												
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali												
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.244,00	0,00	29.756,00	0,00	
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	57.570,19	55.367,87	2.202,32	57.570,19	0,00	57.570,19	0,00	242.292,96	0,00	301.107,04	39.898,73	
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	194.802,28	28.603,44	166.198,84	194.802,28	0,00	194.802,28	0,00	28.603,44	0,00	182.996,56	188.902,34	
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	66.083,62	66.083,62	0,00	66.083,62	0,00	66.083,62	0,00	66.083,62	0,00	20.816,38	0,00	
4530	Spese promozionali e di propaganda	189.982,41	148.365,71	41.616,70	189.982,41	0,00	189.982,41	0,00	659.323,31	0,00	15.376,69	54.446,61	
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.701,00	0,00	129.299,00	0,00	
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilità												
4540	Spese per Utenze Portuali	179.954,80	179.940,36	14,44	179.954,80	0,00	179.954,80	0,00	519.021,99	0,00	107.578,01	1.796,67	
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	2.771,82	2.771,82	0,00	2.771,82	0,00	2.771,82	0,00	55.899,79	0,00	66.100,21	3.872,68	
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.113.277,24	1.108.869,63	4.407,61	1.113.277,24	0,00	1.113.277,24	0,00	5.859.923,54	0,00	12.476,46	1.378.631,94	
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	278.223,52	262.077,52	16.146,00	278.223,52	0,00	278.223,52	0,00	2.086.581,30	0,00	24.918,70	353.994,09	
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate												
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	43.311,22	42.721,17	590,05	43.311,22	0,00	43.311,22	0,00	327.003,76	0,00	33.996,24	8.148,64	
4590	Spese per il realizzo delle entrate	7.221,75	3.666,67	3.555,08	7.221,75	0,00	693.600,00	0,00	591.239,29	0,00	102.260,71	107.350,17	
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	2.133.198,85	1.898.467,81	234.731,04	2.133.198,85	0,00	11.935.500,00	0,00	10.906.918,00	0,00	1.026.582,00	2.136.971,87	
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente												
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari												
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	519.966,44	0,00	20.033,56	60.000,00	

Codice	Capitoli	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale	Differenze Rispetto alle Previsioni in più (17 = (16-17))	in meno 18 = (15-16)	Totale Entrate Passivi al Termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni							
									10	11 = (11-12)	14					15
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale															
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	338.198.335,01	66.080.971,39	207.265.521,26	273.346.492,65	64.851.842,36	141.560.200,00	105.136.528,66	0,00	36.423.671,34				226.966.300,65		
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro															
	3.01 - Uscite per partite di giro															
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro															
6110	Ritenute erariali	475.547,25	475.547,25	0,00	475.547,25	0,00	4.940.600,00	4.257.360,28	0,00	683.239,72				532.873,28		
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	154.027,51	149.182,94	4.844,57	154.027,51	0,00	1.546.700,00	1.371.630,63	0,00	175.069,37				159.791,77		
6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	169.829,19	0,00	80.170,81				0,00		
6140	I.V.A.	273.441,68	265.980,17	7.461,51	273.441,68	0,00	1.999.800,00	1.020.342,84	0,00	979.457,16				37.684,19		
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	42.703,20	0,00	82.296,80				0,00		
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.000,00	1.322.077,05	0,00	1.992.922,95				756,66		
6161	Fondo Accordi Bonari	1.157.725,10	1.157.725,10	0,00	1.157.725,10	0,00	1.222.100,00	1.157.725,10	0,00	64.374,90				0,00		
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.040.885,64	470.124,64	1.570.761,00	2.040.885,64	0,00	3.286.100,00	1.645.884,65	0,00	1.640.215,35				3.675.718,36		
6190	Partite in sospeso	6.159.566,38	5.063.148,58	1.096.417,80	6.159.566,38	0,00	9.046.399,88	6.823.640,38	0,00	2.222.759,50				1.810.111,47		
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.261.193,56	7.581.708,68	2.679.484,88	10.261.193,56	0,00	25.731.699,88	17.811.193,32	0,00	7.920.506,56				6.216.935,73		
	TOTALE PARTITE DI GIRO	10.261.193,56	7.581.708,68	2.679.484,88	10.261.193,56	0,00	25.731.699,88	17.811.193,32	0,00	7.920.506,56				6.216.935,73		
	Riepilogo dei Titoli															
	TITOLO I	9.540.818,34	5.868.964,55	3.671.853,79	9.540.818,34	0,00	41.354.900,00	36.001.599,31	0,00	5.353.300,69				9.797.895,59		
	Spese di funzionamento	5.070.604,93	3.810.223,32	1.260.381,61	5.070.604,93	0,00	24.803.200,00	21.934.737,18	0,00	2.868.462,82				5.078.940,01		
	Interventi diversi	2.133.198,85	1.898.467,81	234.731,04	2.133.198,85	0,00	11.935.500,00	10.908.918,00	0,00	1.026.582,00				2.136.971,87		
	Oneri comuni di parte corrente	2.337.014,56	160.273,42	2.176.741,14	2.337.014,56	0,00	4.616.200,00	3.157.944,13	0,00	1.458.255,87				2.581.983,71		
	Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	Accantonamenti per fisci ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	TITOLO II	338.198.335,01	66.080.971,39	207.265.521,26	273.346.492,65	64.851.842,36	141.560.200,00	105.136.528,66	0,00	36.423.671,34				226.966.301,85		
	Investimenti	336.943.972,42	65.953.575,79	206.138.554,27	272.092.130,06	64.851.842,36	121.501.600,00	85.460.329,56	0,00	36.041.270,44				225.117.330,91		
	Oneri comuni in conto capitale	1.254.362,59	127.395,60	1.126.966,99	1.254.362,59	0,00	20.058.600,00	19.676.199,10	0,00	382.400,90				1.847.970,94		
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	TITOLO III	10.261.193,56	7.581.708,68	2.679.484,88	10.261.193,56	0,00	25.731.699,88	17.811.193,32	0,00	7.920.506,56				6.216.935,73		
	Uscite per partite di giro	10.261.193,56	7.581.708,68	2.679.484,88	10.261.193,56	0,00	25.731.699,88	17.811.193,32	0,00	7.920.506,56				6.216.935,73		
	TOTALE GENERALE USCITE	338.000.346,91	79.531.644,62	213.616.859,93	293.148.504,55	64.851.842,36	208.646.799,88	158.949.321,29	0,00	49.697.478,59				242.980.133,17		

**RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI
DI BASE**

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

ENTRATE	anno 2011		anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	498.082,21	196.125,71		118.887,99
- Entrate diverse	81.907.473,28	76.351.043,00	67.685.419,80	69.439.539,92
A) Totale Entrate Correnti	82.405.555,49	76.547.168,71	67.685.419,80	69.558.427,91
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	62.497,13	2.931.745,87	698.041,36	9.499.550,46
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.396.713,80	10.204.655,84	7.195.174,19	78.790.751,51
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	921.131,83	27.511.302,13	52.156.706,42	11.306.500,09
B) Totale Entrate c/capitale	4.380.342,76	40.647.703,84	60.049.921,97	99.596.802,06
C) Entrate per partite di giro	13.766.935,49	12.039.847,35	13.822.313,08	16.993.539,36
(A+B+C) Totale Entrate	100.552.833,74	129.234.719,90	141.557.654,85	186.148.769,33
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	8.228.116,17	29.714.601,39		
Totali a Pareggio	108.780.949,91	158.949.321,29	141.557.654,85	186.148.769,33

USCITE	anno 2011		anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	21.943.072,26	21.934.737,18	21.946.999,62	21.603.436,17
- Interventi diversi	10.912.691,02	10.908.918,00	9.995.250,71	10.083.094,63
- Oneri comuni di parte corrente	3.402.913,28	3.157.944,13	1.952.103,98	2.967.448,11
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	36.258.676,56	36.001.599,31	33.894.354,31	34.653.978,91
- Investimenti	49.485.338,41	96.460.137,56	86.174.305,61	92.325.702,83
- Oneri comuni in conto capitale	9.269.999,45	8.676.391,10	6.105.574,04	6.120.963,61
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	58.755.337,86	105.136.528,66	92.279.879,65	98.446.666,44
C1) Uscite per partite di giro	13.766.935,49	17.811.193,32	13.822.313,08	19.792.332,19
(A1+B1+C1) Totale Uscite	108.780.949,91	158.949.321,29	139.996.547,04	152.892.977,54
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale			1.561.107,81	33.255.791,79
Totali a Pareggio	108.780.949,91	158.949.321,29	141.557.654,85	186.148.769,33

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2011		anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria	37.798.011,31	32.196.701,78	28.842.197,87	29.955.581,38
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	(54.374.995,10)	(64.488.824,82)	(32.229.957,68)	1.150.135,62
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(9.149.248,00)	(51.454.557,55)	(50.595.598,61)	24.748.084,53
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	(8.228.116,17)	(23.943.255,42)	1.561.107,81	36.054.584,62
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	(8.228.116,17)	(29.714.601,39)	1.561.107,81	33.255.791,79

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

MODELLO (Art. 42, Comma 2)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			100.199.602,40
Riscossioni	in c/competenza	88.992.671,65	
	in c/residui	40.242.048,25	129.234.719,90
Pagamenti	in c/competenza	79.417.676,67	
	in c/residui	79.531.644,62	158.949.321,29
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			70.485.001,01
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	227.863.864,41	
	dell'esercizio	11.560.162,09	239.424.026,50
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	213.616.859,93	
	dell'esercizio	29.363.273,24	242.980.133,17
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			66.928.894,34
La composizione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta la seguente			
Parte Vincolata			30.870.238,00
Realizzazione di opere			24.476.904,66
Addizionale sovrattassa sulla Security			571.308,94
Sovrattassa 2011			2.996.475,70
10% del Fondo Perequativo da destinare alla realizzazione del Punto di Entrata Designato			410.000,00
Avanzo a copertura del contratto di Facility Management anni 2012-2015			2.415.548,70
Parte Disponibile			36.058.656,34
Totale Risultato di amministrazione			66.928.894,34

MODELLO C/P (Art. 39, Comma 1)
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2011	2010		2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	280.473,83	267.381,00	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.768.532,10	7.376.882,12	VI. Riserve statutarie	100.637,78	100.637,78
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	4.958.821,76
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	50.835.156,51	46.159.351,13	VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo	261.331.136,37	232.258.624,44
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	5.422.804,40	7.464.128,42	IX. Utile (perdite) dell'esercizio	28.406.963,52	29.072.511,93
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	294.797.559,43	266.390.595,91
Totale (I)	63.306.966,84	61.267.742,67	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	66.616.618,82	74.041.440,40
1) Terreni e fabbricati	77.372.342,72	80.564.389,78	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	2.280.267,79	2.727.156,80	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	142.057,56	183.955,68	Totale contributi in conto capitale (B)	66.616.618,82	74.041.440,40
4) Automezzi e motomezzi	18.840,59	11.971,77	C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	298.995.837,59	287.158.800,33	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) Per imposte		
7) Altri beni	545.174,63	526.790,31	3) Per altri rischi ed oneri futuri	10.016.035,72	7.505.801,29
Totale (II)	379.354.520,88	371.173.064,67	4) Per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	10.016.035,72	7.505.801,29
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	6.875.210,72	7.255.281,05
a) imprese controllate	11.502.593,68	11.455.680,07	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	7.543.001,61	7.437.048,00	1) Obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) Verso banche	29.395.535,85	11.154.503,17
d) altre imprese	3.959.592,07	4.018.632,07	3) Verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori	12.605.472,16	20.260.908,43
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	285.415,14	397.783,62
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) Debiti tributari	687.309,82	1.059.030,35
d) verso altri			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.234.271,83	1.116.903,95
3) Altri titoli			10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	32.035,91	2.965,00
Totale (III)	11.502.593,68	11.455.680,07	12) Debiti diversi	226.260.222,38	329.405.018,07
Totale Immobilizzazioni (B)	454.164.081,40	443.896.487,41	a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	71.400.121,03	152.175.204,49
			b) Altri residui passivi	152.599.783,70	174.549.470,33
			C) Debiti verso personale	2.260.317,65	2.680.343,25
			Totale Debiti (E)	270.500.263,09	363.397.112,59

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2011	2010		2011	2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
1) Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	90.750,37	86.396,28	2) Risconti passivi	7.145.325,23	4.793.932,64
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggi su prestiti		
3) Lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) Prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)	7.145.325,23	4.793.932,64
5) Acconti					
Totale (I)	90.750,37	86.396,28			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	36.344.696,06	35.149.499,93			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.847.094,03	1.543.803,04			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	84.855.165,68	133.662.728,18			
4 bis) Crediti tributari	2.317.617,15	2.301.503,04			
5) Crediti verso altri	900.378,87	863.727,10			
Totale (II)	126.264.951,79	173.521.261,29			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale (III)					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	70.485.001,01	100.199.602,40			
Totale (IV)	70.485.001,01	100.199.602,40			
Totale Attivo Circolante (C)	196.840.703,17	273.807.259,97			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	4.450.161,27	5.680.416,50			
2) Risconti attivi	496.067,17				
Totale ratei e risconti (D)	4.946.228,44	5.680.416,50			
Totale Attivo	655.951.013,01	723.384.163,88	Totale Passivo e Netto	655.951.013,01	723.384.163,88
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei Rischi	84.844.804,04	81.146.907,26	1) Sistema dei Rischi	84.844.804,04	81.146.907,26
2) Sistema degli Impegni			2) Sistema degli Impegni		
3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	620.526.759,76	665.712.468,57	3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	620.526.759,76	665.712.468,57
3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	84.261.613,51	73.921.908,26	3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	84.261.613,51	73.921.908,26
4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80	4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80
5) Mutui a carico dello stato	215.473.388,18	192.141.277,65	5) Mutui a carico dello stato	215.473.388,18	192.141.277,65
6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	79.233.068,58	137.873.569,08	6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	79.233.068,58	137.873.569,08
Totale Conti Ordine	1.084.344.604,87	1.150.801.101,62	Totale Conti Ordine	1.084.344.604,87	1.150.801.101,62

VISTO IL COMPILATO ALL'ORIGINALE
 GENOVA, 24 APR. 2012
 SEGRETOARIO GENERALE
 IL RESPONSABILE

MODELLO C/E (Art. 38, Comma 1)
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		73.701.341,09		69.887.038,54
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		498.082,21		
Totale valore della produzione (A)		74.199.423,30		69.887.038,54
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		491.653,25		614.189,20
7) Per servizi**		13.280.047,72		12.044.280,62
8) Per godimento beni di terzi**		283.314,56		388.371,74
9) Per il personale**		18.753.178,44		19.376.963,68
a) salari e stipendi	11.924.110,74		12.495.540,08	
b) oneri sociali	3.519.203,21		3.618.069,83	
c) trattamento di fine rapporto	1.274.814,55		1.241.913,07	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	2.035.049,94		2.021.440,70	
10) Ammortamenti e svalutazione		11.195.669,45		10.974.414,21
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.828.754,62		4.833.822,55	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.856.680,40		3.818.149,67	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.510.234,43		2.322.441,99	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(4.354,09)		(37.513,42)
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		1.522.168,55		2.504.625,27
Totale Costi (B)		45.521.677,88		45.865.331,30
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		28.677.745,42		24.021.707,24
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		62.233,05		67.089,37
16) Altri proventi finanziari		176.878,57		243.503,03
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	176.878,57		243.503,03	
17) Interessi e altri oneri finanziari		520.706,44		297.274,34
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		(281.594,82)		13.318,06

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		2.443.762,57		33.411.264,68
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		21.237.205,98		20.910.913,34
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		64.851.842,36		29.967.298,82
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		44.599.732,56		35.979.788,39
Totale delle partite straordinarie		1.458.666,39		6.487.861,77
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		29.854.816,99		30.522.887,07
Imposte dell'esercizio (IRAP - IRES)		1.447.853,47		1.450.375,14
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		28.406.963,52		29.072.511,93

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

MODELLO (Art. 38, Comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI ESEGUITI

	2011	2010	+ o -
A) RICAVI	74.199.423,30	69.887.038,54	4.312.384,76
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	74.199.423,30	69.887.038,54	4.312.384,76
Consumi di Materie prime e servizi esterni	14.050.661,44	13.009.328,14	1.041.333,30
C) VALORE AGGIUNTO	60.148.761,86	56.877.710,40	3.271.051,46
Costo del lavoro	18.753.178,44	19.376.963,68	(623.785,24)
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	41.395.583,42	37.500.746,72	3.894.836,70
Ammortamenti	11.195.669,45	10.974.414,21	221.255,24
Stanziameti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	1.522.168,55	2.504.625,27	(982.456,72)
E) RISULTATO OPERATIVO	28.677.745,42	24.021.707,24	4.656.038,18
Proventi ed oneri finanziari	(281.594,82)	13.318,06	(294.912,88)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	28.396.150,60	24.035.025,30	4.361.125,30
Proventi e Oneri Straordinari	1.458.666,39	6.487.861,77	(5.029.195,38)
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	29.854.816,99	30.522.887,07	(668.070,08)
Imposte di Esercizio	1.447.853,47	1.450.375,14	(2.521,67)
H) AVANZO /PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	28.406.963,52	29.072.511,93	(665.548,41)

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				4.522.072,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		59.090,00		411.882,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				25.332,21
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		618.791,32		7.237,79
Totale delle partite straordinarie		(677.881,32)		4.128.284,42
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		(2.435.468,55)		3.663.684,23
Imposte dell'esercizio (IRAP - IRES)		10.730,96		366.361,93
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		(2.446.199,51)		3.297.322,30

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		4.007.827,95		3.515.246,08
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		4.007.827,95		3.515.246,08
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		46.254,16		88.010,72
7) Per servizi**		3.874.509,16		1.851.933,61
8) Per godimento beni di terzi**				
9) Per il personale**		172.891,35		310.971,66
a) salari e stipendi	119.139,43		214.283,60	
b) oneri sociali	31.984,90		57.541,42	
c) trattamento di fine rapporto	9.768,36		17.566,21	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	11.998,66		21.580,43	
10) Ammortamenti e svalutazione		1.275.143,02		1.719.770,46
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.581,59		20.278,60	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.109.456,38		1.109.719,16	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	156.105,05		589.772,70	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		512.018,86		184.928,70
Totale Costi (B)		5.880.816,55		4.155.615,15
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		(1.872.988,60)		(640.369,07)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		62.233,05		67.089,37
16) Altri proventi finanziari		53.168,32		108.679,51
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	53.168,32		108.679,51	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		115.401,37		175.768,88

